

**“DAVID JONES & COMPANY”**

Société à responsabilité limitée

Siège social: 98, rue de l'Alzette

L-4010 Esch-sur-Alzette

(Grand-Duché de Luxembourg)

R.C.S. Luxembourg B 68569

**NUMERO 4890/2017**

**RESOLUTIONS PRISES PAR L'ASSOCIE UNIQUE -**  
**MODIFICATION DES STATUTS DU 9 JANVIER 2017**

L'an deux mille dix-sept, le neuvième jour du mois de janvier;

Pardevant Nous Maître Danielle **KOLBACH**, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg), soussignée;

**A COMPARU:**

La société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg **“JLM PARTNERS SARL”**, établie et ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 33, Allée Scheffer, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 174309,

ici représentée par Monsieur Christian **DOSTERT**, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-8510 Redange-sur-Attert, 66, Grand-Rue, (le **“Mandataire”**), en vertu de d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le Mandataire et le notaire, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.]

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

➤ Que la société à responsabilité limitée **“DAVID JONES & COMPANY”**, établie et ayant son siège social à L-4010 Esch-sur-Alzette, 98, rue de l'Alzette, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 148385, (la **“Société”**), a été constituée originellement sous la forme juridique d'une société à responsabilité limitée dénommée **“LES MALINES S.à r.l.”**, suivant acte reçu par Maître Alphonse **LENTZ**, notaire alors de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg), en

date du 19 février 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 337 du 12 mai 1999,

et que les statuts (les “**Statuts**”) ont été modifiés:

- suivant décision prise par la gérance en date du 31 décembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1258 du 29 août 2002, contenant notamment la conversion de la devise d'expression du capital social en euros, et

- suivant actes reçus par Maître Carlo **WERSANDT**, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg)

- en date du 12 août 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2512 du 10 octobre 2013, contenant la transformation en une société anonyme ainsi que l'adoption par la Société de sa dénomination sociale actuelle.

- en date du 30 décembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 466 du 19 février 2015, contenant la re-transformation en société à responsabilité limitée;

➤ Que la partie comparante est la seule associée actuelle (l’“**Associé Unique**”) de la Société et qu'elle a pris, par son Mandataire, les résolutions suivantes:

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Associé Unique décide de modifier l'objet et de donner en conséquence à l'article 2 des Statuts la teneur suivante:

“**Article 2.** La Société a pour objet la vente de tous produits d'équipement de la personne ainsi que tous accessoires comme la maroquinerie, le bagage.

La Société pourra également développer des courants d'affaires en Import-Export.

De plus, la Société a pour objet toutes prestations de services et conseils en stratégie commerciale dont notamment ceux liés aux solutions informatiques nouvelles.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise. Cette énumération

est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acception la plus large.

La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social.”

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Associé Unique décide de transférer le siège social à L-2520 Luxembourg, 33, Allée Scheffer et de modifier subséquemment l'article 3 comme suit:

“**Article 3.** Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg). L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision de la gérance.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une simple décision des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

En conformité avec l'alinéa 2 de l'article 199 de la Loi, la gérance est autorisée à transférer le siège social à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg et à effectuer les modifications subséquentes des Statuts.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances anormales. Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la Société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la Société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Par simple décision de la gérance, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.”

### **TROISIEME RESOLUTION**

Suite au transfert du siège social de l'Associé Unique, il est décidé de modifier l'adresse afférente auprès du Registre de Commerce et des Sociétés comme indiqué ci-avant.

### **FRAIS**

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous

quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de neuf cent vingt euros.

**DONT ACTE**, le présent acte a été passé à Redange-sur-Attert, en l'Etude de la notaire soussignée, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte au Mandataire de la partie comparante, ès-qualité qu'il agit, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit Mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

**(Signé): C. DOSTERT, D. KOLBACH**

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 09 janvier 2017

Relation : DAC/2017/261

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) Carlo RODENBOUR

---

**POUR EXPEDITION CONFORME**

Délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 11 janvier 2017